



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
شماره: ۱۲۲/۲۸۸۳۹
پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مورخ ۲۷۲/۶۸۴۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص موارد زیر و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

الف. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد؛

ب. کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی شده صندوق از سالانه ۱۸ درصد به ۱۵ درصد؛

ج. تغییر قسمت ج بند ۱-۲-۳ امیدنامه از "به تشخیص مدیر یکی از موسسات معتبر باخرید آنها را قبل از سرسید تعهد کرده باشد یا امکان نقد کردن آنها در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد".

بدهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

روانه
راهنمی صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمیلت تدبیر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرگاری نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا



بسمه تعالیٰ

درآمد ثابت سرامد

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۱۳۱ ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه دوم، شماره ۱۱، واحد ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد رضا اسداللهی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان ولی الله کریمی و احمد کوچکی
- ۳- دبیر مجمع: خانم مليحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد
- ۲-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۴- امیدنامه مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه از ۱۸٪ به ۱۵٪
- ۳-۳- اصلاح امیدنامه مطابق بند (۱) ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادر

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- افزایش سقف واحد های صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امید نامه به شرح ذیل تصحیح گردید:
- "حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداقل تعداد ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداقل تعداد ۳.۹۹۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری خواهد داشت."

بن پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۴۸۸۲

مورخ... ۱۳۹۶/۹/۱۹

مدمویت نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مليحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی الله کریمی

رئیس مجمع

محمد رضا اسداللهی

نماینده مبتولی اندیشه مددگاران رسمی

(نماینده نامین سرمایه تمدن)

شماره ثبت شرکت ها ۱۷۲۶۸

صفحه ۱۲ از ۱

نماینده مبدگران سرامد بازار



fixedfund@saramadAM.ir



www.saramadfixedfund.com

۴-۲-۲- نرخ بازده پیش‌بینی سالانه برای هر سرمایه‌گذار از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت و بند ۴-۲-۴- امیدنامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

$$Rp = B * \left[1 + \frac{R_p}{365} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

که در آن :

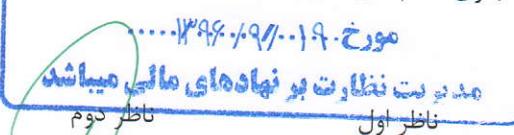
Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۴۵ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه است.

۴-۳-۱- بند ۴-۲-۲ امیدنامه قسمت (ج) به شرح ذیل اصلاح گردید:

دریکی از بورس‌ها قبل معامله باشد.
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمد رضا اسداللهی	۵,۱۰۰	۵۱%	
۲	شرکت تامین سرمایه‌تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹%	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	

مجمع صندوق به آقای محمد رضا اسداللهی، با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

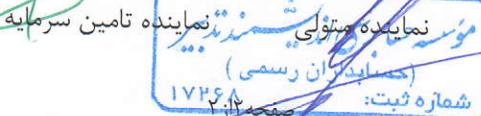


رئيس مجمع

ولی الله کریمی

محمد رضا اسداللهی

نماینده سبدگردان سرآمد بازار



دبیر مجمع

احمد کوچکی

نماینده تامین سرمایه‌تمدن

